管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：张家银， 陪同人员：王荣琼 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险管理控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  抽相关方顾客的需求和期望：方案设计质量符合顾客要求；项目及时交付；服务价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：人员技能强，服务质量好、服务价格有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：技术管理水平还需提高，项目交付周期长等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  经现场与负责人沟通及对应核实，其资质范围内的地理信息系统工程、水土保持方案的编制才开展，运行资料不齐全，认证范围需变更：  原认证范围：  Q资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制  E：资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制所涉及场所的相关环境管理活动  变更后认证范围：  Q资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计  E 资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计所涉及场所的相关环境管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，关键过程：测绘、方案编制。特殊过程也是需要确认过程：测量过程。  无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：张家银；管代：王荣琼  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QE5.2 | 质量、环境（含职业健康安全）方针：  “专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上，预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。”  其内涵包含了：  公司热忱的为顾客服务，始终使客户满意。不断的改进提高管理水平，提高服务质量的同时，提高企业的绩效。公司遵守国家有关法律法规，让员工做为公司的成员感到骄傲。  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QE管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QE方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QE方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导业务在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  提供有《环境因素危险源识别控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下二项：  1）固废排放；2）潜在火灾。  1、抽查控制固废排放的实施步骤：1）办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里，由综合部统一回收、处理；2）复印机废墨盒、废电池等由综合部统一回收、处置；3）其他不可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。  ......  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 质量、环境目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）  1）顾客投诉≤3次/年； 实测： 0  2）服务合格率100﹪。 实测： 100%  3）满意率调查得分90分以上； 实测： 91%  4）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%； 实测： 100%  5）杜绝火灾事故。 实测： 0  查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、增加客户和服务项目，提高员工收入等；抽见：工程服务部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，对测绘服务等业务的发展趋势有预见性和有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QE的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监测和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年4月15日  主持人：张家银总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  a）以往管理评审所采取措施的实施情况(本次无)；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  2）目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的符合性；  4）不合格以及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；  f）持续改进的机会。  改进的建议：1) 加强项目管理人员安全培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。查管理评审改进措施验证：第1项已纳入2021年培训计划。第2项已纳入领导和部门考核。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》、《监测和测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境管理体系的持续改进。  公司制定《不合格控制程序》和《事故、事件和不符合管理程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：张家银， 陪同人员：王荣琼 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险管理控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  抽相关方顾客的需求和期望：方案设计质量符合顾客要求；项目及时交付；服务价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：人员技能强，服务质量好、服务价格有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：技术管理水平还需提高，项目交付周期长等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  经现场与负责人沟通及对应核实，其资质范围内的地理信息系统工程、水土保持方案的编制才开展，运行资料不齐全，认证范围需变更：  原认证范围：  **OHSMS:**资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  变更后认证范围：  **OHSMS:**资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：张家银；管代：王荣琼  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展安全方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全（含质量、环境）方针：  “专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上，预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。”  其内涵包含了：  公司热忱的为顾客服务，始终使客户满意。不断的改进提高管理水平，提高服务质量的同时，提高企业的绩效。公司遵守国家有关法律法规，让员工做为公司的成员感到骄傲。  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  职业健康安全管理方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是游厚实；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表游厚实交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表游厚实，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源识别控制程序》，内容包括危险的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险有以下三项：   1. 火灾伤害；2、摔伤、碰伤等意外伤害；3、用电、交通重大伤亡事故。   抽查预防交通事故的控制措施：  1.员工入职要做入职体检；  2.对员工进行安全培训。  3.对用车及车辆行驶安全提醒注意  4.制定应急预案  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）  1）杜绝安全服务事故发生； 实测： 0  2）杜绝火灾事故 实测： 0  3）重大人身事故为0。 实测： 0  查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，职业健康安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监测和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年4月15日  主持人：张家银总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  a）以往管理评审所采取措施的实施情况(本次无)；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  2）目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的符合性；  4）不合格以及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；  f）持续改进的机会。  改进的建议：1) 加强项目管理人员安全培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。查管理评审改进措施验证：第1项已纳入2021年培训计划。第2项已纳入领导和部门考核。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》、《监测和测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过管理方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格控制程序》和《事故、事件和不符合管理程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围变更：  原认证范围：  Q资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制  E 资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制所涉及场所的相关环境管理活动  O 资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  变更后认证范围：  Q资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计  E 资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计所涉及场所的相关环境管理活动  O 资质范围内的工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制、设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  提供营业执照（三证合一），及资质证书，测绘资质证书：丙测资字5022222、土地规划机构等级证书：渝地规编[2019]第168号、农田工程建设勘测设计单位资质证书：（渝）农田基本建设资质证241号检查有效，经营范围包含认证范围。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2021年1月以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。  产品暂无质量监督抽查情况  无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部， 主管领导：蔡伟， 陪同人员：樊艳 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的人事行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；  6）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  7）负责合格供方的评价及对采购物资的评价；  8） 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  9）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部的目标是：  1、质量目标 考核情况（2021年1月-2021年4月）  员工培训率 100% ； 实测： 100%  查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查公司人员资质：  刘松 助理工程师 专业：工程测量 证书编号010601203938  邓家斌 高级工程师 专业：工程（地地资源管理） 证书编号010701010015  蔡伟 工程师 专业：工程测量 证书编号013901100438  ......  提供有2021年度培训计划表，计划培训12次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2021年1月16日，体系文件的培训。培训内容：管理手册、程序文件、管理目标等。培训老师：高老师，参加培训人员：全体管理人员和员工代表等 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。评价人：王荣琼。 2. 2）、2021年3月9日，内审员培训,培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准条例、审核要点及要求。培训老师：杜老师，参加培训人员：王荣琼、谢敏。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：王荣琼。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、提案、通告、联络书、网络、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年1月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件23个)，另有公司制定的《公司管理制度》等文件。  《公司管理制度》包括：合同评审；技术设计制度；技术管理制度；质量管理制度、安全教育培训管理办法 、防火管理规定等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量（含环境和职业健康安全）管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单62份，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量文件的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年4月1日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：王荣琼 （A） 谢敏 (B)  抽查《综合部审核检查表》、《工程服务部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部E/S9.1.2条款公司未做合规性评价。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部， 主管领导：蔡伟， 陪同人员：樊艳 | 判定 |
| 审核员：文平、王勇富，审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的人事行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；  6）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  7）负责合格供方的评价及对采购物资的评价；  8） 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  9）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核情况（2021年1月-2021年4月）  1）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%； 实测： 100%  2）杜绝火灾事故 实测： 0  抽查2021年1月-2021年4月《目标分解及达成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境、职业健康安全管理方案有：1）固废的排放；2）火灾；3）触电；4）意外伤害(交通事故)等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废排放确定的管理方案：  固废的排放管理方案；目标：固废回收处理率100%；指标：固废回收处理率100%；实施步骤：   1. 办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里，由综合部统一回收、处理； 2. 复印机废墨盒、废电池等由综合部统一回收、处置 3. 其他不可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。   责任部门：各部门；完成日期2021年12月；主责部门：综合部。  抽查：杜绝火灾事故确定的管理方案：  目标：火灾事故发生为O；指标：火灾事故发生为O；实施步骤：  1.对管理人员和用电操作人员定期进行消防培训，增强消防意识；  2认真执行公司《消防安全管理办法》；  3.组建义务消防队；  4.对配电室应配备不导电的干粉灭火器。  5.消防设施、器材要定期检查、维修，确保完好、有效。  责任部门：各部门；完成日期2021年12月；主责部门：综合部。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素危险源识别控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部于2021年1月1日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废的排放；2）潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电的消耗  C.生活污水的排放。  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.电池的废弃；  b.灯泡、灯管的废弃；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《环境因素危险源识别控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识和风险评价结果一览表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是1、火灾伤害；2、摔伤、碰伤等意外伤害；3、用电、交通重大伤亡事故。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见：综合部及办公区域《危险源辨识和风险评价结果一览表》  2021年1月1日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  电脑及办公设备的使用导致的辐射，设备及线路漏电导致的触电、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放等6项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）电源线路或设备超负荷、短路引发的火灾；2）电源插头、插座漏电和湿手拔、插电源引发的触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律和其它要求识别评价控制程序》，查有《适用的环境、职业健康安全法律法规和其它要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2021年《适用的环境、职业健康安全法律法规和其它要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  劳动防护用品监督管理条例  饮用水水源保护管理条例  工伤保险条例实施细则等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查公司人员资质：  刘松 助理工程师 专业：工程测量 证书编号010601203938  邓家斌 高级工程师 专业：工程（地地资源管理） 证书编号010701010015  蔡伟 工程师 专业：工程测量 证书编号013901100438  ......  提供有2021年度培训计划表，计划培训12次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021年1月16日，体系文件的培训。培训内容：管理手册、程序文件、管理目标等。培训老师：高老师，参加培训人员：全体管理人员和员工代表等 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。评价人：王荣琼。  2）、2021年3月9日，内审员培训,培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准条例、审核要点及要求。培训老师：杜老师，参加培训人员：王荣琼、谢敏。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：王荣琼。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是王荣琼： 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是游厚实；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中涉及使用化学品，故对相关方出具告知书。   1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表游厚实交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表游厚实，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年1月1日，文件规定了环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件23个)，另有公司制定的《公司管理制度》等文件。  《公司管理制度》包括：合同评审；技术设计制度；技术管理制度；质量管理制度、安全教育培训管理办法 、防火管理规定等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单62份，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  口罩 120个 游厚实 2021.2.26  手套 20双 游厚实 2021.3.20  安全帽 11个 游厚实 2021.4.10  .......  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有客户、供方等。提供了“相关方QES通告”，将公司关于服务过程、办公用品采购等方面环境控制要求发放到相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收，废纸箱存放一定数量后出售给废品处理站；  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。  查疫情管理，提供有节假日疫情管理方案，办公环节配置有口罩、消毒水等用品，办公期间人员都佩戴有口罩，每天进入公司进行体温测试，并做好记录，外来人员做好测试体温和信息登记，过程按方案执行。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》等。  查见：消防火灾应急活动记录：公司全体人员参加了2021年1月24日在公司由综合部组织的消防应急演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  查应急准备：公司办公区域按要求配置有灭火器，消防栓，数量及性能符合要求。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1.1 | ----有《监测和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务现场的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查。  **未能提供2021年3、4月份的环境安全运行检查记录。**  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检日期 体检机构 体检结果  游厚实 2021年2月22日 新华重庆健康管理中心 未见明显异常  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | **N** |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由综合部组织各部门于2021年4月2日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价组长：张家银  评价人：王荣琼 谢敏 蔡伟  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年4月1日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：王荣琼 （A） 谢敏 (B)  抽查《综合部审核检查表》、《工程服务部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部E/S9.1.2条款公司未做合规性评价。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计16000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程服务部，主管领导：刘松， 陪同人员：王荣琼 | 判定 |
| 审核员：文平、王勇富（专家）， 审核时间：2021.5.24 |
| 审核条款：QMS-2015： 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015： 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：20185.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，工程服务部的岗位职责和权限如下：  1）负责对土地利用总体规划及其专项规划的编制和设计；  2）负责相应设计的操作规程，作业指导书的编制；  3）负责对特殊过程的实施人员资格鉴定；  4）根公司质量环境安全目标，分解制定本部门的质量环境安全目标，并定期考核；  5）负责本部门的环境因素，不可接受风险源的识别和评价。  ……  工程服务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查工程服务部目标： 完成情况统计（2021年1月-4月）  1）服务项目交付准时率≥98%； 100%  2）设备保养率100% ； 100%  3）固体分类收集、处置率100%； 100%  4）杜绝火灾事故 ； 未发生火灾事故  5）杜绝安全服务事故发生； 未发生安全事故  6）重大人身事故为零 ； 未发生重大人身事故  查：工程服务部2021年1月-4月质量、环境目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，工程服务部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为工程测量、规划方案编制；在设计过程中有办公固废、生活垃圾等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，工程服务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识和风险评价控制程序》，查见：《危险源识别和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1、火灾伤害；2、摔伤、碰伤等意外伤害；3、用电、交通重大伤亡事故。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的1、火灾伤害；2、摔伤、碰伤等意外伤害；3、用电、交通重大伤亡事故等控制措施：  杜绝火灾事故的方法措施：  1综合部全面负责公司的防火安全工作；  2综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改；  3办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；  4 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；  5严禁非电工人员随意接连电线；  危险源识别基本充分，控制措施策划可行。 | 符合 |
| 基础设施  工作环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积共150平方左右，主要为办公和管理部门使用。  ——外出工作环境主要为地形测量场地。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公设备、电脑、GNSS接收机、全站仪、水准仪等设施，可以满足服务需要。  3.经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。  4.抽查设备、设施维护保养记录，公司主要设备为办公设备和检测，公司定期进行校准或检定，另外对每个检测设备建立有《设备档案》，对保养、检定或校准记录归档管理，现场查看记录基本完善。  5.特种设备：无。  6.支持性服务，有1辆小车用于现场测量，提供车辆行驶证和相应保险信息。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是GNSS接收机（1台）、全站仪（1台）、水准仪（1台）等，能保证地形测量（资质许可范围内）的要求。公司对主要的监视和测量设施设备实施专项管理，有仪器设备档案资料目录、操作规程、仪器设备维护记录、检定或校准证书等资料。  抽查在用检测设备检定或校准情况：  设备名称 检定或校准机构 检定或校准日期 结论  GNSS接收机（出厂编号3137638) 重庆市地理信息和遥感应用中心 2020.11.26 合格  全站仪（出厂编号43885） 重庆市地理信息和遥感应用中心 2021.04.16 合格  水准仪（出厂编号L355666） 重庆市地理信息和遥感应用中心 2021.04.02 合格  ........  证书均在有效期内，见附件。监视和测量设备的管理符合要求 | 符合 |
| 沟通  信息和沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  综合部要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识；复印机废墨盒、废电池等危废由供应商统一回收、处置；其他可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。  2）资源浪费管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾的控制  a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  2）摔伤、碰伤的控制：  制订管理制度、配置预防设施、培训教育。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、公司拟定有《火灾应急预案》，2021年1月24日进行了火灾应急演习。  查见：火灾演练实况记录：工程服务部人员参加了2021年1月24日在公司由综合部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 运行策划和控制（规划设计） | Q8.1 | 公司工程服务部主要任务：工程测量；土地利用总体规划及其专项规划的编制。  公司产品执行标准：《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314—2016；《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931--2015、《1:500 1:1000 1:2000比例尺地形图航空摄影规范》GB 6962--2005、  《基础地理信息应急制图规范》CH/T 4018-2013、《城市地理信息系统设计规范》GB/T 18578-2008、《重庆市城乡规划基础空间数据要求》DB50/T 592-2015、《水土保持规划编制规范》SL/T 335-2014、《测绘技术设计规定》CH/T1004—2005; 《测绘产品检查验收规定》GH1002-1995、《测绘产品质量品评定标准》GH1003-1995《光电测距仪检定规范》CH 8001-1991、《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》CH/T 1005-2000、《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005、《测绘成果质量检验报告编写基本规定》CH/Z 1001-2007等。  工程测量流程：  接任务----基础资料收集---开始作业----报告编写----质量检查-------项目最终成果备份与提交。  测量为关键/确认过程。   规划流程：接任务---资料收集---基础分析与评价---专题研究---方案编制----调整完善----成果提交，审批----提交最终规划成果。  方案编制阶段为关键过程。  工程服务部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、检测规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、勘查规范。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---检绘、方案编制服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键过程：测量、土地规划方案编制过程。  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3.1 | 公司制定了《设计开发控制程序》,对公司产品的设计、开发的全过程控制进行了规定。文件规定由本部门负责编制设计和开发文件及设计过程的管理工作。  查见土地利用总体规划及专项规划的编制的设计资料，项目为：云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)。签订单位：重庆江来建设工程有限公司，起止时间：2020.12.28至2021.1.5。 | 符合 |
| 设计和开发的策划 | Q8.3.2 | 公司业务部进行竞争性磋商，争取到云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)标书项目，根据土地利用总体规划设计求，向工程服务部反应，由工程服务部提出《设计任务书》。  查《设计任务书》：  项目来源说明：重庆江来建设工程有限公司委托设计。  项目名称：云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)土地利用总体规划；项目地址：重庆市云阳县，起止日期：2020.12.28至2021.1.5；预算费用：6.5万元。  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  1、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日通过）；  2、《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部部令第72号）；  3、《乡镇土地利用总体规划（2006-2020年）》；  4、项目区踏勘资料及听证材料、调整区域基础资料等。  国家、重庆市以及云阳县有关规范要求等。  大足区中敖镇永和村土地整理项目合同等。  设计内容：  编制云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)土地利用总体规划项目规划，达到合同客户要求的功能。  设计部门及项目负责人：工程服务部 肖金良  编制：肖金良 ，审批：王荣琼， 批准：张家银 日期： 2021.12.28  设计任务书经批准后，由工程服务部编制设计开发计划书  查《设计开发计划书》：  项目名称：云阳县杨沙北一路、杨沙南一路和杨沙南二路交通建设项目土地利用总体规划项目；起止日期：2020.12.28至2021.1.5；  设计类型：土地利用总体规划；预算费用：6.5万元  项目人员分工如下：  负责人：肖金良， 职责：整体负责  现场勘察：李萌， 职责：勘察  现场测量：蔡伟， 职责：测量  编制人员：鄢荣， 职责：方案编制  绘制人员：罗南运， 职责：绘图  审核人员：李敏， 职责：工程师    资源配置要求：设计开发电脑4台、办公设施、技术人员4人  设计开发阶段的划分及主要内容 责任部门 负责人 完成期限  资料收集 业务部 吴莎莎 2020.12.28  设计输入评审 工程服务部 肖金良 2020.12.28  勘察 工程服务部 蔡伟 2020.12.29  修改土地利用总体规划数据库 工程服务部 鄢荣 2021.1.3  输出评审 工程服务部 肖金良 2021.1.3  验证 工程服务部 肖金良 2021.1.4  出方案 工程服务部 鄢荣 2021.1.5  土规图 工程服务部 罗南运 2021.1.4  内部审核 工程服务部 肖金良 2021.1.5  更改 工程服务部 肖金良 2021.1.5  编制：肖金良；审核：王荣琼；批准：张家银 | 符合 |
| 设计和开发的输入 | Q8.3.3 | 工程服务部根据《设计开发控制程序》及《设计开发计划书》的要求，编制了《设计和开发输入清单》  1.依据的标准  2.客户对项目的成果要求  3.项目区踏勘资料及听证材料、调整区域基础资料  4.项目开发计划  1.查：依据的标准：  1）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日通过）；  2）《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部部令第72号）；  3）《乡镇土地利用总体规划（2006-2020年）》；  ......  查：客户对项目的成果要求：  1）提供项目可行性研究/初步设计和预算文本/实施方案；  2）提供项目预算文本；  3）提供项目公示规划图(含现状图、工程布局图)、工程单体图等；  4）提供项目工程变更设计图纸及相关变更资料。  3.查：项目区踏勘资料及听证材料、调整区域基础资料：  ①现场踏勘草图及村民意见  ②云阳县实施城巿规划建设项目前期测绘成果资料。  4.查：项目开发计划：见《设计开发计划书》。  根据设计输入资料进行了评审  评审时间：2020.12.28  评审过程描述：  肖金良对云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)进行的外业调查较为详尽，基本摸清楚了现场实地情况，对于项目现场实际与客户提供资料不符之处已标志清楚，且现场与客户相关人员确认。  经与会人员评审，一致认同外业调查情况详实，满足规划方案编制要求。可进行下一步方案编制。  改进建议：无  编制：肖金良 ，审核：王荣琼 ， 批准：张家银。  输入清单中输入内容较详尽,基本符合标准的要求。 | 符合 |
| 设计和开发的控制  产品和服务放行； | Q8.3.4  Q8.6 | 《设计开发控制程序》中规定，在开发的适当阶段应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审。  对设计和开发的各关键阶段均均进行了评审．评审严格按照计划的安排进行。  查：（1）提供有《规划方案编制成果评审报告》：  提供有评审的记录，评审人：工程服务部所有员工，管理者代表，总经理等  评审内容和结果：  1、技术文件完整性：内容完整、正确，上下内容统一；  2、规结构合理性：结构设计合理，外形较美观，具有维修的可行性；  3、针对性：符合；  4、指导性：给出了施工、采购和检验作业要求；  5、标准符合性：设计输出满足行业标准和任务书要求。符合国家现行规范要求及地方规范标准。  评审意见：  云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)规划方案编制已完成，规划方案编制成果符合合同及相关法律法规规范，项目负责人彭伟对项目成果做了详细说明，与会人员对规划成果逐条进行了评审，确认该项目规划方案及其成果已达到设计开发要去和相关法律法规及合同要求。可提交专家组验收。  编制：肖金良 ，审核：王荣琼 ， 批准：张家银，2021.1.3  查：（2）内审意见记录  提供内审意见表表  评审结论：方案合理可行，同意送审。  经公司内部审查后，报送重庆市规划和自然资源调查监测院技术审查。  审查人员：唐娟  复核结论：通过技术审查。  D:\Documents\Tencent Files\353983178\Image\C2C\Image2\(GB~8{YMR(NBZFGXMAA}({0.jpg  目前进行进度：完成。  查已完工项目：云阳县2020年度规划交通建设项目规划符合性审查，委托方：云阳县江来实业集团有限公司  查：（3）《重庆市规划和自然资源局关于云阳县双江镇等4个镇土地利用总体规划局部调整方案的审查意见渝规资【2020】1005号文。  包括：土地利用现状图；土地利用总体规划图、土地利用总体规划符合性审查的请示。  评定结论：  **1、总体情况**  项目总用地面积3.98hm2，已符合土地利用规划面积0.01hm2，已实施征地面积0.56hm2，本次布局落实面积3.41hm2。占用现状地类为农用地1.73公顷（其中耕地0.99公顷、园地0.06公顷、林地0.44公顷、其他农用地0.24公顷），建设用地1.68公顷（其中城镇用地0.24公顷、农村居民点1.33公顷、采矿用地0.11公顷）。  **2、对规划主要控制指标的影响**  1）项目落实后我县耕地保有量减少0.79公顷，未突破市政府下达的目标；  2）项目落实后建设用地增加1.45公顷，布局落实后我县建设用地规模未突破市政府审批下达的目标；  3）项目落实后城乡建设用地减少1.96公顷，布局落实后我县城乡建设用地规模未突破市政府审批下达的目标；  4）项目落实后城镇工矿用地总规模减少1.17公顷，布局落实后我县城镇工矿用地规模未突破市政府审批下达的目标；  5）项目落实后交通水利及其他建设用地增加3.41公顷，布局落实后我县交通水利及其他建设用地规模未突破市政府审批下达的目标；  6）次项目落实后，园地减少0.06公顷，林地减少0.44公顷、其他农用地减少0.16公顷，不会对全县土地利用总体规划产生较大影响，不会突破市级规划下达的各项指标。  业主单位：云阳县江来实业集团有限公司  编制单位：重庆新阳地理信息有限公司  编制日期：二〇二〇年二月  C:\Users\Administrator\Desktop\体系认证\乙方提供信息\项目信息\已完成\2云阳实施城市规划建设项目(东部新城第二批次征转用地）\土规调整批复（居住地实调面积9.28公顷，合同金额6.5万）\2.jpg查：（4）客户验收：验收专家组根据现场踏勘和内业资料检查，以及对该项目工程质量、选址地块位置、批准文件、图形数据等内容进行综合评价，认为该项目完成了项目土地利用总体规划符合性审查的要求，涉及调整地块未申请或取得新增建设用地计划，未办理土地征收手续，未办理供地手续，不涉及土地整治项目，不涉及土地储备、永久基本农田和生态红线，一致同意该项目通过验收。  C:\Users\Administrator\Desktop\体系认证\乙方提供信息\项目信息\已完成\2云阳实施城市规划建设项目(东部新城第二批次征转用地）\土规调整批复（居住地实调面积9.28公顷，合同金额6.5万）\3.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\体系认证\乙方提供信息\项目信息\已完成\2云阳实施城市规划建设项目(东部新城第二批次征转用地）\土规调整批复（居住地实调面积9.28公顷，合同金额6.5万）\1.jpg  查：（5）项目成果资料签收单  项目名称：云阳县杨沙北一路、杨沙南一路和杨沙南二路交通建设项目土地利用总体规划符合性审查  签收单位名称：云阳县江来实业集团有限公司  移交内容：土地利用现状图、土地利用规划、市规资局批准文件；电子档资料（光盘）1份  资料签收人：管发川 日期：2021年3月8日 | 符合 |
| 设计和开发的输出 | Q8.3.5 | 针对《设计和开发输入清单》，工程服务部制定了《设计开发输出清单》  查：云阳县杨沙北一路、杨沙南一路和杨沙南二路交通建设项目土地利用总体规划符合性审查项目的设计开发输出，内容有：  项目土地利用现状图、土地利用规划图、规划调整图形数据（shape格式）；电子档资料（光盘）1份等  设计研发表单☆_05  评审人：王荣琼，结论：设计和开发输入能够满足输出的要求。 | 符合 |
| 设计和开发的更改 | Q8.3.6 | 《设计开发控制程序》中规定，设计开发的更改应由提出部门填写《设计开发更改通知单》报总经理批准后进行更改，对已生产的产品更改，应执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。  暂时没有产品更改。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制  产品和服务放行； | Q8.5.1  Q8.6 | 公司质量文件，对工程服务部工作要求进行了相应的描述。  公司提供《测绘资料管理制度》、《土地整理规划设计规程》、《工程测量规范》、《土地勘测定界规程》、《项目成果质量管理》、《项目作业指导书》等作业规定。  规划流程：接任务---资料收集---基础分析与评价---专题研究---方案编制----调整完善----成果提交，审批----提交最终规划成果。  方案编制阶段为关键过程。  （1）查规划设计情况，查已完成项目资料：  抽《云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)》，  委托方：重庆江来建设工程有限公司  项目地点：重庆市云阳县  签订日期：2020.12.28  （2）查下派任务书、下派计划书  内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议；起止日期：2020.12.28-2021.1.5；设计内容；设计部门及项目负责人：工程服务部：肖金良 ；资源配置要求，进度期限等。  时间：2020年12月28日 审批：王荣琼， 批准：张家银  查收集项目资料情况：  收集内容：包括现状数据、规划数据、项目范围线。  编辑人：肖金良。时间2020年12月28日  （3）查现场踏勘：  提供有项目范围内现场踏勘，采集影像资料，核实边界。时间2020年10月29日  勘察人：李萌。   1. 查数据库修改：   实施内容：修改土地利用总体规划数据库。时间2020年12月30日~2021年1月3日  （5）查统计数据及制图：  提供有统计现状数据、落实前后数据、计算指标数据，制作现状图、落实前后土地利用规划图等。时间2021年1月3日  （6）查编制其他附件资料：：  提供有编制照片集、拐点坐标、套和影像图等，整理立项文件、城市规划图件、其他证明材料等。时间2021年1月4日  （7）整理成果资料：按规程整理打包成果资料。时间2021年1月4日。  （8）提供该项目公司内审意见，审核结论：该项目质量合格，同意送审。时间2021年1月5日，见附件。  (9)客户验收：验收专家组根据现场踏勘和内业资料检查，以及对该项目工程质量、选址地块位置、批准文件、图形数据等内容进行综合评价，认为该项目完成了项目土地利用总体规划符合性审查的要求，涉及调整地块未申请或取得新增建设用地计划，未办理土地征收手续，未办理供地手续，不涉及土地整治项目，不涉及土地储备、永久基本农田和生态红线，一致同意该项目通过验收。  C:\Users\Administrator\Desktop\体系认证\乙方提供信息\项目信息\已完成\2云阳实施城市规划建设项目(东部新城第二批次征转用地）\土规调整批复（居住地实调面积9.28公顷，合同金额6.5万）\3.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\体系认证\乙方提供信息\项目信息\已完成\2云阳实施城市规划建设项目(东部新城第二批次征转用地）\土规调整批复（居住地实调面积9.28公顷，合同金额6.5万）\1.jpg  （10）项目成果资料签收单  项目名称：云阳县杨沙北一路、杨沙南一路和杨沙南二路交通建设项目土地利用总体规划符合性审查  签收单位名称：云阳县江来实业集团有限公司  移交内容：土地利用现状图、土地利用规划、市规资局批准文件；电子档资料（光盘）1份  资料签收人：管发川 日期：2021年3月8日  公司质量文件，对工程服务部测绘工作要求进行了相应的描述。  公司提供《测绘资料管理制度》、《工程测量规范》、《土地勘测定界规程》、《城市测量规范》、《项目作业指导书》等作业规定。  工程测量流程：  接任务----基础资料收集---开始作业----报告编写----质量检查-------项目最终成果备份与提交。  测量过程为关键过程，也是需确认过程。  公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测服务项目的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的规范和检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  原材料及办公用品、设备检验、主要采取自检或委外检测方式。  （1）抽查《办公耗材验收记录》  物料名称：打印纸、签字笔、档案盒等。  供应商：高新技术产业开发区电子经营部  检验项目：外观、规格型号、数量、质量核对。  检验结论：合格  检验员：刘松， 日期：2021.5.14  ........  设备及物料均按规定进行了检验和确认。  （2）查土地测量情况，查已完成项目资料：  项目名称：纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目；  委托方：重庆南山建设开发有限公司；  委托内容：  1.控制测量；  2.管线调查探测；  3.1:500 地形图测绘，以满足规划设计精度需求。  4.项目坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。  5.建立测区土地利用现状分类台账，编制工作报告、技术报告等成果资料。  6.完成项目实施后的新增地物、工程及权属调整等标注(注:本项为竣工测绘内容)。  7.配合甲方开展测绘成果资料审查等有关事宜。  签订时间：2020年7月20日  （3）查下派任务书和下派计划书：  任务书：项目名称：纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目 ，起止日期：2020.7.22-2020.8.10  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  1、CJJ/T8-2011《城市测量规范》；  2、GB/T 14912-2005 《1：500 1：1000 1：2000外业数字测图技术规程》；  3、GB/12898-91 《国家三、四等水准测量规范》；  4、GB/T24356-2009 《测绘成果质量检查与验收》；  5、GB/T 20257.1―2007 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》；  6、CH/T1001 《测绘技术总结编写规定》；  7、CH/T1004 《测绘技术设计规定》。  测绘内容：对纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目土地地形、地貌进行测绘。  工程服务部门及项目负责人：工程服务部：游厚实， 日期：2020.7.22  计划书：现场执行 项目组长：游厚实  内业处理：吴永贵  资源配置要求：  （1）本工程共投入人员2组共4人，分别为控制测图组、管线组。其中助理工程师2人，技术人员2人。  (2)、南方全站仪1台套。  (3)、中海达V60移动站1台套，平面等级精度为1cm+1ppm，高程等级精度为2cm+1ppm  (4)、RD8000探管仪1台套。  (5)、计算机2台，打印机1台。  查阅资料：对测绘阶段的划分及主要内容有明确期限限制。  编制：游厚实 批准：蔡伟 日期：2020.7.23  经总经理和工程服务部经理，项目部负责人评审，任务书、计划书规定标准正确，资源配置合理，能够在规定时间内完成任务，任务书、计划书符合要求。  （4）查外业调查记录：  项目名称：纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目，测绘类型：地形、地貌测绘  外业测试情况：2020年7月23日-8月2日，对纳溪沟休闲公园项目地形、地貌进行测绘。  外业测试情况采用人工进行测绘。  测绘内容：1、测绘内容:依照甲方提供的项目区范围线，进行人工测绘，获取不低于1: 500 的原始地形、地貌数据采集;对获取数据进行处理。平面坐标使用2000国家大地坐标系，高程使用近似1985国家高程系统，乙方提供的测绘成果满足甲方对该项目的使用要求。2、提交成果:纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目成果1份(电子数据)，控制点成果1份。  外业完成后组织对外业情况评审  评价人：张家银、王荣琼  评审结果：通过对现状地类的实地测绘和内业测算，项目区不占用城镇规划区且项目实施规模满足《重庆市土地整治项目测绘技术要求》的规定。  时间：2020年8月5日  （5）查内业处理：  内业收集编制资料包括：1.一万现状图，2.技术设计书，3.技术报告书，4.纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目及土地利用现状调绘1:10000图斑台账。  完成时间：2020年8月7日  （6）查现场复勘资料，经询问项目负责人，暂未出现因收集资料不全面进行复勘情况发生。  （7）内业处置完成后，组织进行内审  查外业成果质检报告：编制成果清单：  1、1:10000现状图；  2、控制资料；  评审意见：现场测量的数据无需修改，合格。  编制：蔡伟 审核：王荣琼 批准：张家银 时间：2020.8.8  查内业成果质检报告：  1、1:500现状地形图；  2、1:500管网图；  3、技术报告书；  4、控制资料；  5、土地利用现状台账；  6、红线拐点坐标。  评审意见：  纳溪沟休闲公园工程（挡墙）1:500地形图及管网测量项目初步成果已完成，成果符合合同及相关法律法规规范，项目编制人对成果进行了自检并交予部门经理进行复查后上报给公司总经理管好管理规程进行核查，确认该项目成果按相关相关法律法规、技术规程要求编制，数据统计无误，可交客户确认后送审。  编制：蔡伟 审核：王荣琼 批准：张家银 时间：2020.8.8  （8）经国家职能审核部门审查合格后，测绘资料移交重庆南山建设开发有限公司。  提供有该项目质量检验意见表和资料移交单见下图：  1621838756(1)  1621838871(1)  公司识别需确认过程为测量过程，提供2021年1月20日从人员能力、设备、作业文件、记录控制等方面进行了确认，确认结果；测量过程达能要求。确认人：谢敏、蔡伟、吴沙沙。  生产和服务基本受控，符合要求。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q:8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个项目成果必须标识名称、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于输出资料（设计报告、设计文件等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，客户资料，公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q:8.5.4 | 防护：  查见，公司对运行环境提出要求，对纸质文件设置档案室，防虫防潮措施到位；对电子文件做到标示清楚，及时进行备份和涉密防护；对于输出采取备份，均采取加密保存，防止外泄。  查公司软件防护过程中对系统杀毒工作不到位，电子文件有被破坏和泄露风险，需重视。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 查问，对于已经交付的项目，公司承诺：报告交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（收集）阶段、过程监视和评审阶段、输出（签收）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》  公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录  查公司项目输出前经公司内部验证，专家评审，竣工评定。暂无不合格项目输出。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。  不合格输出的控制基本符合要求 | 符合 |

说明：不符合标注N管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：业务部 主管领导：张家银 陪同人员：吴莎莎 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：   1. 负责市场开拓，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； 2. 负责对物资的采购及检验及对供方的评审。   3）负责组织合同评审并监督实施；  4）负责与客户的业务联系，收集客户的信息，及时了解客户需求，营造良好的客户关系；挖掘客户新的需求，并引导客户需求，加强对客户服务的管理，提高对客户服务水平意识；；  5）负责项目交付后的售后服务工作。  ……  业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查业务部质量目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年4月）  1）合同履行率100% 实测：100%  2)顾客满意度得分≥90%； 实测：91%  查：2021年1月-2021年4月业务部质量目标完成情况：均能达到要求。查见2021年2月对三家顾客进行满意度调查，得分达到91%。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司在管理手册明确了与顾客有关的过程控制方法，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对项目规定的要求,包括项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与服务有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订服务项目合同 ：  顾客：重庆南山建设开发有限公司  签订时间:2020年7月13日  服务项目：纳溪沟休公园工程1:500地形图及管网测量项目。  评审内容：1）国家、行业现行相关规范、规程、标准的规定；2）经济、合理、适用的原则；3）现场实际情况、施工条件；4）甲方经济指标等要求是否能满足。  评审负责人：蔡伟、吴莎莎、刘松  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2020年7月12日（合同签订前）  顾客：重庆江来建设工程有限公司  签订时间:2020年10月13日  服务项目：云阳县实施城市规划建设项目（编制土地利用规划局部调整方案等）。  评审内容：1）国家、行业现行相关规范、规程、标准的规定；2）经济、合理、适用的原则；3）现场实际情况、施工条件；4）甲方经济指标等要求是否能满足。  评审负责人：蔡伟、吴莎莎、刘松。  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2020年10月10日（合同签订前）  顾客：荣昌区新区建设管理委员会  签订时间:2020年12月15日  服务项目：荣昌区实施城镇规划（荣昌大道以西）规划调整项目（编制土地利用规划局部调整方案等）。  评审内容：1）国家、行业现行相关规范、规程、标准的规定；2）经济、合理、适用的原则；3）现场实际情况、施工条件；4）甲方经济指标等要求是否能满足。  评审负责人：蔡伟、吴莎莎、刘松。  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2020年12月10日（合同签订前）  ......  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）高新技术产业开发区电子经营部； 供应：办公用品等。  2）重庆南方地信测绘仪器有限公司； 供应：工程测量仪器。  ......  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供方评价报告》   1. 供应商：重庆南方地信测绘仪器有限公司   评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格，列入合格供方。  评价人：谢敏、吴莎莎、王秋。  批准人：王荣琼 评审日期 2021.1.10   1. 供应商：高新技术产业开发区电子经营部   评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格，列入合格供方。  评价人：谢敏、吴莎莎、王秋。  批准人：王荣琼 评审日期 2021.1.10  .................  公司采购的有办公和防护用品等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查采购计划单  供方：高新技术产业开发区电子经营部  下单日期：2021.5.10  物品名称 规格型号 数量 交期  打印纸 A4 2箱 2021.5.14前  签字笔 0.5黑色 50支 2021.5.14前  电池 9V 2个 2021.5.14前  档案盒 75mm 10个 2021.5.14前  ........  审批人：谢敏  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对采购产品的数量、合格证、包装、规格型号等进行检验。查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 组织策划了《客户满意度控制程序》，对客户满意度调查进行了规定。公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年2月发放调查表共 3份，回收调查表共3份。  --调查内容包括：交付期、价格、服务质量、安全可靠性等方面。  --统计分析结果顾客满意度：91%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司项目设计编制水准，技术资料，后续服务得分为很满意。在项目交付准时性方面，与顾客心目中要求还有一些差距，公司还需在准时交付上提高和改进，需要公司完善管理，合理分配人员减少交期延误，该结果已提交管理评审。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：业务部 主管领导：张家银 陪同人员：吴莎莎 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年05月24日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：  1）负责市场开拓，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；  2）负责对物资的采购、验证及供方评价；  3）负责公司办公区域的消防安全工作，并负责组织对消防事故的调查及处理工作；  4）负责组织合同评审并监督实施；  5）负责与客户的业务联系，收集客户的信息，及时了解客户需求，营造良好的客户关系；挖掘客户新的需求，并引导客户需求，加强对客户服务的管理，提高对客户服务水平意识；；  6）负责项目交付后的售后服务工作。  7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  8)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查业务部环境和职业健康安全目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年4月）  固废分类处理回收率100%； 实测：100%  火灾事故发生率0 实测：0  查：2021年1月-2021年4月业务部质量目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素危险源识别控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，业务部确定的重要环境因素有：1）固废的排放；2）潜在火灾。  查，业务部的主要工作为负责物资采购、检验。业务过程中有辅料、包装袋/箱等固废和办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，业务部经过辨识与评审形成了《环境因素危险源识别控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  业务部采用打分法确定重大风险是：（1）办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、2）纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；3）高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：质量和环境管理者代表是王荣琼：  告知员工：职业健康安全事务代表是游厚实；  告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，出示于2021年1月10日《对相关方告知书》。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表游厚实交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表游厚实，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，业务部实施以下环境、安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 火灾；2）触电3）意外伤害   查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  查见2021年2-5月《安全运行检查记录》对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查及维护。  查业务部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  现场查看：办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  现场查见：对人员进行了三级安全教育培训，发放了劳保用品，用电作业人员都是持证上岗。对外出人员进行安全教育，不允许带病疲劳驾驶外出，避免高温天气外出，定期发放劳保避暑用品。  运行策划和控制基本满足要求 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》等  查见：消防演练实况记录：业务部相关人员参加了2021年1月24日在公司办公区由综合部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N